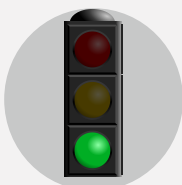


Objetivo:

Realizar seguimiento al avance del Plan de Formalización laboral al interior del MHCP - Guía Fortalecimiento Institucional.



Resultado de la Auditoría de Requerimiento Legal

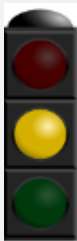
GUIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Diagnostico Institucional



- Análisis Sectorial: análisis del sector, de las políticas públicas a su cargo y de las funciones que desarrolla.
- Análisis jurídico y legal: Proceso de formalización laboral debe estar debidamente soportado en un análisis legal.
- Análisis de casos de éxito: Elaborar una lista con los casos de éxito y buenas prácticas.
- Análisis de fuentes externas: revisar y documentar fuentes externas, como indicadores o índices, informes de gestión.
- Cadena de valor resultados: ciclo de gestión asociado a su misionalidad y su naturaleza jurídica.
- Cadena de valor- procesos: Ejecución de los procesos que nacen posible la entrega de bienes y servicios públicos.
- Marco estratégico vigente: revisión del marco estratégico vigente.
- Análisis de capacidades (Tecnológicas, Presupuestales, estructurales, Talento Humano): identificación de capacidades básicas que respaldan la operación de la entidad.
- Plan de Formalización Laboral: Avances en el estudio de cargas laborales.

Se identificaron una (1) oportunidad de mejora



Dentro del periodo del alcance de la auditoria, no se evidencia comunicaciones relacionadas con la estrategia de Gestión del cambio, y los avances del proceso de formalización laboral.

Resultado de la Auditoría



Observaciones y Acciones SMGI

Como resultado de esta auditoría no se observaron aspectos que requieran la suscripción de un plan de mejoramiento interno.

Oportunidades de Mejora y Recomendaciones



Se identificó una (1) oportunidad de mejora relacionada con la ausencia, dentro del periodo del alcance de la auditoria, de respecto de la estrategia de Gestión del cambio, y los avances del proceso de formalización laboral, razón por la cual se recomienda, a la Subdirección de Gestión del Talento Humano, la implementación de medidas tendientes a ejecutar comunicaciones con el objetivo de hacer partícipes del proceso de fortalecimiento institucional a los servidores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

Conclusiones



Durante esta verificación se evidenció de manera general, cumplimiento a lo dispuesto por la Guía de Fortalecimiento Institucional y la implementación del plan de formalización laboral, se observó que la Subdirección de Gestión del Talento Humano aplicó controles que mitigaron el riesgo identificado “*Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplimiento de la política de Talento Humano y los lineamientos del Gobierno Nacional, debido a la identificación deficiente y ejecución de las necesidades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano*”, el cual no se materializó, y permitió concluir el avance significativo en el cumplimiento de la Guía de Fortalecimiento Institucional.

Finalmente, no se identificaron observaciones que requieran la suscripción de que ameriten el registro de acciones en el SMGI, no obstante, durante la verificación se detectó una (1) oportunidad de mejora relacionada con la implementación de medidas tendientes a que se ejecuten las comunicaciones con el objetivo de hacer partícipes del proceso de fortalecimiento institucional a los servidores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).



- Incumplimiento muy grave normativo y/o operacional:** puede generar sanciones o multas para la entidad o fallos judiciales en contra, desprestigio a nivel nacional.
- Observaciones y/o recomendaciones:** pueden ameritar acciones de mejora en el SMGI.
- Conformidad,** sin observaciones

Listado de Siglas

SMGI: Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral